

II IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

Članak 1.

U II. izmjenama i dopunama financijskog plana Dječjeg vrtića Konavle za 2024. godinu (dalje u tekstu: Financijski plan) u članku 1. mijenjaju se A: Račun prihoda i rashoda za 2024. godinu, B. Račun zaduživanja / financiranja za 2024. godinu i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak prihoda i rezerviranja), kako slijedi:

I.OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Plan za 2024	Izmjene 2024	Povećanje / smanjenje	INDEX
	1	2	3	2/1
Prihodi:	2.698.658	3.186.158	487.500	118
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.698.658	3.186.158	487.500	118
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0
Rashodi:	2.554.000	3.041.500	487.500	119
3 RASHODI POSLOVANJA	2.492.100	2.952.900	460.800	118
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	61.900	88.600	26.700	143
RAZLIKA	144.658	144.658	0	100
B. RAČUN FINANCIRANJA				
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE				
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)				
9 Višak/manjak prihoda	-144.658	-144.658	0	100
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0	0	0	0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	2.554.000	3.041.500	487.500	119
RASHODI I IZDACI	2.554.000	3.041.500	487.500	119

Članak 2.

Prihodi i rashodi utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda, a primici i izdaci utvrđuju se u Računu financiranja kako slijedi:

A. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u tablicama:

A.1. prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji

A.2. prihodi i rashodi po izvorima financiranja

A.3. rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

B. Račun financiranja iskazuje se u tablicama:

B.1. primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji

B.2. primici i izdaci po izvorima financiranja.

C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja) iskazuju se u tablicama:

C.1. višak / manjak prihoda po ekonomskoj klasifikaciji

C.2. višak / manjak prihoda po izvorima financiranja.

I. OPĆI DIO
A.1. PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2024	Izmjene 2024	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.698.658	3.186.158	487.500	118
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	8.000	8.000	0	100
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	488.892	502.889	13.997	103
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	49.500	56.500	7.000	114
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	2.152.266	2.618.769	466.503	122
3	RASHODI POSLOVANJA	2.492.100	2.952.900	460.800	118
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.842.000	2.319.803	477.803	126
32	MATERIJALNI RASHODI	650.100	633.097	-17.003	97
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	61.900	88.600	26.700	143
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	61.900	88.600	26.700	143

A.2. PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2024	Izmjene 2024	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
PRIHODI		2.698.658	3.186.158	487.500	118
1	Opći prihodi i primici	2.057.263	2.523.766	466.503	123
11	Opći prihodi i primici	2.057.263	2.523.766	466.503	123
2	Vlastiti prihodi	44.500	44.500	0	100
22	Vlastiti prihodi - PK	44.500	44.500	0	100
3	Prihodi za posebne namjene	488.892	502.889	13.997	103
37	Posebne namjene - PK	488.892	502.889	13.997	103
4	Pomoći	103.003	103.003	0	100
41	Pomoći - državni proračun	95.003	95.003	0	100
46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	8.000	8.000	0	100
5	Donacije	5.000	12.000	7.000	240
53	Donacije PK - tekuće	5.000	12.000	7.000	240
RASHODI		2.554.000	3.041.500	487.500	119
1	Opći prihodi i primici	1.901.897	2.368.400	466.503	125
11	Opći prihodi i primici	1.901.897	2.368.400	466.503	125
2	Vlastiti prihodi	44.500	44.500	0	100
22	Vlastiti prihodi - PK	44.500	44.500	0	100
3	Prihodi za posebne namjene	499.600	513.597	13.997	103
37	Posebne namjene - PK	499.600	513.597	13.997	103
4	Pomoći	103.003	103.003	0	100
41	Pomoći - državni proračun	95.003	95.003	0	100
46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	8.000	8.000	0	100
5	Donacije	5.000	12.000	7.000	240
53	Donacije PK - tekuće	5.000	12.000	7.000	240

A.3. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2024	Izmjene 2024	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		2.554.000	3.041.500	487.500	119
09	Obrazovanje	2.554.000	3.041.500	487.500	119
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.554.000	3.041.500	487.500	119

C.1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI				
9	VLASTITI IZVORI	-144.658	-144.658	0 100
92	REZULTAT POSLOVANJA	-144.658	-144.658	0 100

C.2. VIŠAK / MANJAK PRIHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2024	Izmjene 2024	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
PRIHODI		-144.658	-144.658	0	100
1	Opći prihodi i primici	-155.366	-155.366	0	100
11	Opći prihodi i primici	-155.366	-155.366	0	100
3	Prihodi za posebne namjene	10.708	10.708	0	100
37	Posebne namjene - PK	10.708	10.708	0	100

Članak 3.

Posebni dio proračuna iskazuje rashode i izdatke po organizacijskoj klasifikaciji, po ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja kako slijedi:

POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2024	Izmjene 2024	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		2.554.000	3.041.500	487.500	119
Razdjel: 020	UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.554.000	3.041.500	487.500	119
Glava 02005	USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	2.554.000	3.041.500	487.500	119

POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2024	Izmjene 2024	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		2.554.000	3.041.500	487.500	119
Razdjel:	020 UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.554.000	3.041.500	487.500	119
Glava:	02005 USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	2.554.000	3.041.500	487.500	119
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	1.901.897	2.368.400	466.503	125
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	1.901.897	2.368.400	466.503	125
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	44.500	44.500	0	100
Izvor:	22 Vlastiti prihodi - PK	44.500	44.500	0	100
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	499.600	513.597	13.997	103
Izvor:	37 Posebne namjene - PK	499.600	513.597	13.997	103
Izvor:	4 Pomoći	103.003	103.003	0	100
Izvor:	41 Pomoći - državni proračun	95.003	95.003	0	100
Izvor:	46 Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	8.000	8.000	0	100
Izvor:	5 Donacije	5.000	12.000	7.000	240
Izvor:	53 Donacije PK - tekuće	5.000	12.000	7.000	240
PROGRAM:	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	2.554.000	3.041.500	487.500	119
2051					
Aktivnost	A205101 Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića	1.925.000	2.381.803	456.803	124
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	1.829.997	2.286.800	456.803	125
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	1.829.997	2.286.800	456.803	125
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.744.997	2.174.800	429.803	125
	32 MATERIJALNI RASHODI	85.000	112.000	27.000	132
Izvor:	4 Pomoći	95.003	95.003	0	100
Izvor:	41 Pomoći - državni proračun	95.003	95.003	0	100
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	95.003	95.003	0	100
Aktivnost	A205102 Opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i suf. programa predškolskog odgoja	48.500	48.700	200	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	3.000	1.200	-1.800	40
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	3.000	1.200	-1.800	40
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000	1.200	-1.800	40
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	37.500	39.500	2.000	105
Izvor:	37 Posebne namjene - PK	37.500	39.500	2.000	105
	32 MATERIJALNI RASHODI	36.000	38.000	2.000	106
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500	1.500	0	100
Izvor:	4 Pomoći	8.000	8.000	0	100
Izvor:	46 Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	8.000	8.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2024	Izmjene 2024	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
32	MATERIJALNI RASHODI	8.000	8.000	0	100
Aktivnost A205103	Rekonstrukcija i invest. održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jasicama Cavtat	27.000	27.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	22.000	22.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	22.000	22.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000	15.000	0	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.000	7.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	5.000	5.000	0	100
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	5.000	5.000	0	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000	5.000	0	100
Aktivnost A205104	Izmjena grijanja, te tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću Katićan Čilipi	9.000	9.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.400	3.400	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.400	3.400	0	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.400	3.400	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	5.600	5.600	0	100
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	5.600	5.600	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	5.600	5.600	0	100
Aktivnost A205106	Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića, te tekuće i investicijsko održavanje objekata, Gruda	23.500	54.000	30.500	230
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	23.500	35.000	11.500	149
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	23.500	35.000	11.500	149
32	MATERIJALNI RASHODI	19.500	21.000	1.500	108
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.000	14.000	10.000	350
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	19.000	19.000	0
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	0	19.000	19.000	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	8.000	8.000	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	11.000	11.000	0
Aktivnost A205112	Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića - vlastita djelatnost	501.000	496.497	-4.503	99
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	44.500	44.500	0	100
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	44.500	44.500	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	44.500	44.500	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	451.500	439.997	-11.503	97
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	451.500	439.997	-11.503	97
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000	50.000	48.000	2500
32	MATERIJALNI RASHODI	431.500	368.997	-62.503	86
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	18.000	21.000	3.000	117
Izvor: 5	Donacije	5.000	12.000	7.000	240
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	5.000	12.000	7.000	240

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2024	Izmjene 2024	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000	12.000	7.000	240
Aktivnost A205119	Nabava dostavnog vozila	20.000	24.500	4.500	123
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000	20.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000	20.000	0	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000	20.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	4.500	4.500	0
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	0	4.500	4.500	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	4.500	4.500	0

Članak 4.

II. Izmjene i dopune financijskog plana Dječjeg vrtića Konavle za 2024. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana donošenja.

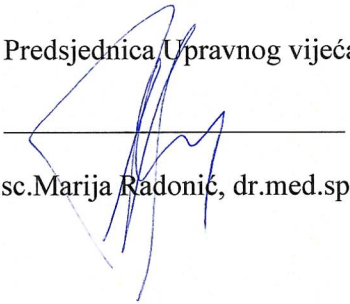
Klasa: 402-01/24-01/07

Ur.broj: 2117-104-01-24-07

Cavtat, 2. prosinca 2024. g.



Predsjednica Upravnog vijeća:

21

 prim.mr.sc.Marija Radonić, dr.med.spec.ped